

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: TARGO TELEКОМ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20525134

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мироска Радовић

Број лиценце: 155-1339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428807-69

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880000-25

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880940-18

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

### 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.356.865,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.994.552,88
5.	Потраживања	552.817.239,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.737.496.231,76
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.325.664.889,40</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.356.865,13
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	552.817.239,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.737.496.231,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.325.664.889,40</b>

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.356.865,13
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	552.817.239,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.737.496.231,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.325.664.889,40</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	21.994.552,88
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	552.817.239,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	3.737.496.231,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.308.024,27</b>

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.835.085,04		7.835.085,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.835.085,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835.085,04</b>	<b>0,00</b>

**26** // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	796.587,50	0,00	0,00	796.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	163.654,68	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>796.587,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>463.654,68</b>	<b>463.654,68</b>	<b>796.587,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	13.080,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	750.000,00	572.233,02	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	900.000,00	672.807,03	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	30.000,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,05	10.500.000,00	5.412.608,63	5.412.608,63	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	269.108,22	269.108,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.426.690,07	2.313.909,84	2.313.909,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.000.001,00	2.272.709,84	2.272.709,84	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,05</b>	<b>19.286.691,07</b>	<b>11.527.656,58</b>	<b>11.527.656,58</b>	<b>0,05</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.991.452,97	0,00	0,00	9.991.452,97
3. II исплатни ред	1.019.518,34	0,00	0,00	1.019.518,34
4. III исплатни ред	1.234.022.857,63	0,00	0,00	1.234.022.857,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.245.033.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.033.828,94</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	13.356.865,13
2.	Укупан прилив		7.835.085,04
3.	Укупан одлив		11.991.311,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	9.200.638,91

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.200.638,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.994.552,88
5. Потраживања		552.817.239,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.737.496.231,76
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.321.508.663,18</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 26.01.2018. Оглас

Оглас објављен у Политици, Данас и Financial times.

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

.U поступку продаје стечајног дужника Targo telekom doo Beograd у стечају, а у складу са одредбама Закона о стечају и Nacionalnog standarda br 5, поступак продаје стечајног дужника као правног лица оглашен је у дневним листовима "Politika", "Danas", у internacionalnom izdanju "Financial Times" и у digitalnoj форми путем кампање на Google – у sprovedene од стране Cloud Media doo.

Prema uslovima из огласа, пет правних лица је iskazalo заинтересованост за уčešće у поступку и извршило плаћање износа за откуп документације. Prodajna документација је predate потенцијалним учесницима јавне продаје у штампаној форми и на USB уређају.

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Do дана одређеног као крајњи рок за подношење bankarske гаранције, 22.03.2018. и до дана одређеног као крајњи рок за уплату depozita у износу 20% од почетне prodajne цене, нико није podneo bankarsku гаранцију или извршио уплату depozita, те из тог разлога поступак јавне prodaje zakazan за 29.03.2018. није održan.

Stечајни управник је obavestio Суд, Odbor poverilaca и Asociјaciju licenciranih стечајних управника да јавна prodaja zakazana за 29.03.2018. није održana из наведених разлога.

Stoga је predлаžio да се oglasi II јавна prodaja стечајног дужника као правног лица, под sledeћим uslovima:

- почетна цена за II јавну prodaju је 25.500.000 EUR

- deposit износи 752.515.529,00 dinara, што predstavlja 20% од utvrđene почетне цене за prvu јавну prodaju

Takoђе, је predлаžio да се oglas о II јавној prodaji стечајног дужника као правног лица objavi у два domaћа visokotiražna dnevna lista на дан 13.04.2018. а да се као datum II prodaje oglasi 17.05.2018.

Imajući у vidu број subjekata који је у првој prodaji iskazao interesovanje за imovinu стечајног дужника као и podatke о приходима који се ostvaruju у области elektronskih telekomunikacija и činjenicu да стечајни subjekat poseduje све zakonom predviđene uslove за obavljanje ove delatnosti, smatram да је pokušaj II јавне prodaje стечајног дужника као правног лица, уз smanjenje почетне цене за 20 %, najcelishodniji način за unovčenje imovine и namirenje poverilaca.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: TARGO TELEКОМ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01012018	31.01.2018.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА ЈАНУР 2018	1.665.024,28
28022018	28.02.2018.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА ФЕБРУАР 2018	1.565.058,74
31032018	31.03.2018.	ПОТРАЖИВАЊЕ ОД КОРИСНИКА ЗА МАРТ 2018	2.008.178,94
19032018	19.03.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1	444.000,00
13032018	13.03.2018.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	376.050,00
22022018	22.02.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2	444.000,00
30012018	30.01.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3	444.000,00
08022018	08.02.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТРАНО ЛИЦЕ	444.135,08
26032018	26.03.2018.	POTENCIJALNI KUPAC OTKUP DOKUMENTACIJE STRANO LICE	444.638,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.835.085,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.835.085,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
08012018	08.01.2018.	ZAMERNIK DAVORIN	163.654,68
<b>Укупно:</b>			<b>163.654,68</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
31012018/2	31.01.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28022018/3	28.02.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
27032018/5	27.03.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31012018/3	31.01.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28022018/4	28.02.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
27032018/6	27.03.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>463.654,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
30022018/1	30.01.2018.	WIN WIN	8.940,00
14022018	14.02.2018.	FIBONA DOO	4.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.080,00</b>

Електрична енергија			
31012018/1	31.01.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	201.533,35
26022018/1	26.02.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	190.214,05
27032018/4	27.03.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	180.485,62
<b>Укупно:</b>			<b>572.233,02</b>

Пошта и телефон			
31012018/11	31.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.886,92
26022018/4	26.02.2018.	NEW MEGA DOO	38.328,12
26022018/5	26.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.846,81
19022018	19.02.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	441.001,21
08022018	08.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	8.478,19
27032018/9	20.03.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	92.949,60
27032018/16	27.03.2018.	NEW MEGA DOO	38.328,12
27032018/18	27.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	18.988,06
<b>Укупно:</b>			<b>672.807,03</b>

Текуће одржавање			
17-30-000478	31.01.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.026.642,97
17-361-000785	31.01.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	218.100,10
17-361-0000790	31.01.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	156.046,25
30012018	30.01.2018.	Copy Centar	21.778,86
28022018/2	28.02.2018.	RATEL Republička Agencija za Elektronske Komunikacije	212.110,40
18-360-00038	26.02.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.028.983,56
18-36100085	26.02.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	217.056,52
26022018/2	26.02.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.743,95
26022018/3	26.02.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	86.722,02
27032018	27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.023.048,46
27032018/2	27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	215.804,56
27032018/3	27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	210.150,40
27032018/7	27.03.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.168,64
27032018/8	27.03.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	93.360,19
27032018/17	27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	35.932,77
27032018/19	15.03.2018.	ZAMERNIK DAVORIN	32.459,64
31012018	31.01.2018.	RIPE	122.835,53
08022018/2	08.02.2018.	DA VINCI MEDIA GMBH	85.457,09
08022018/3	10.01.2018.	THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED	41.541,64
08022018/4	11.01.2018.	MTV ADRIA DOO	44.832,92
08022018/5	08.03.2018.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	91.422,47
08022018/6	08.03.2018.	DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED	249.409,69
<b>Укупно:</b>			<b>5.412.608,63</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.470,74
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,30
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.374,60
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	669,85
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	251.732,73
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.443,00



Платни промет		
		<b>Укупно: 269.108,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31012018/4	31.01.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
31012018/5	31.01.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31012018/6	31.01.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
3101201//7	31.01.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
31012018/8	31.01.2018.	Panic Tijana	60.000,00
31012018/9	31.01.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31012018/10	31.01.2018.	Borkanov Monika	40.000,00
31012018pid	31.01.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	353.896,68
28022018	28.02.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	353.896,68
28022018/5	28.02.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28022018/6	28.02.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28022018/7	28.02.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28022018/8	28.02.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
28022018/9	28.02.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28022018/10	28.02.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27032018/1	27.03.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	321.116,48
27032018/10	27.03.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
27032018/11	27.03.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
27032018/12	27.03.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
27032018/13	27.03.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
27032018/14	27.03.2018.	Panic Tijana	60.000,00
27032018/15	27.03.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.313.909,84</b>

Административне таксе			
20022018	20.02.2018.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
25012018	25.01.2018.	Claud media	189.135,96
23012018	23.01.2018.	DAN GRAF DOO	72.520,00
13012018/1	23.01.2018.	Libra	12.000,00
09022018	09.02.2018.	A POLITIKA	204.240,00
02022018	02.02.2018.	DAN GRAF DOO	45.080,00
08022018/1	11.01.2018.	FINANCIAL TIMES	1.749.733,88
<b>Укупно:</b>			<b>2.272.709,84</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.527.656,58</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.991.311,26</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51500-50  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-17573-59  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428807-69  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-25696-72  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880000-25  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880940-18  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221704490-2  
 Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun, 160-0052300000835-74

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **13.356.865,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.01.2018.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА ЈАНУР 2018	1.665.024,28
28.02.2018.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА ФЕБРУАР 2018	1.565.058,74
31.03.2018.	ПОТРАЖИВАЊЕ ОД КОРИСНИКА ЗА МАРТ 2018	2.008.178,94
19.03.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1	444.000,00
19.03.2018.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	376.050,00
22.02.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2	444.000,00
30.01.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3	444.000,00
08.02.2018.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ КУПАЦ ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТРАНО ЛИЦЕ	444.135,08
26.03.2018.	POTENCIJALNI KUPAC OTKUP DOKUMENTACIJE STRANO LICE	444.638,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.835.085,04</b>

**Укупни приливи: 7.835.085,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>		
08.01.2018.	ZAMERNIK DAVORIN	163.654,68
<b>Укупно:</b>		<b>163.654,68</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
31.01.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.02.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
27.03.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
31.01.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.02.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
27.03.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.01.2018.	WIN WIN	8.940,00
14.02.2018.	FIBONA DOO	4.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.080,00</b>

Електрична енергија		
31.01.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	201.533,35
26.02.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	190.214,05
27.03.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	180.485,62
<b>Укупно:</b>		<b>572.233,02</b>

Пошта и телефон		
31.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.886,92
26.02.2018.	NEW MEGA DOO	38.328,12
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.846,81
08.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	8.478,19
19.02.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	441.001,21
27.03.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	92.949,60
27.03.2018.	NEW MEGA DOO	38.328,12
27.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	18.988,06
<b>Укупно:</b>		<b>672.807,03</b>

Текуће одржавање		
31.01.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.026.642,97
31.01.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	218.100,10
31.01.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	156.046,25
30.01.2018.	Copy Centar	21.778,86
28.02.2018.	RATEL Republička Agencija za Elektronske Komunikacije	212.110,40
26.02.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.028.983,56
26.02.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	217.056,52
26.02.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.743,95
26.03.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	86.722,02
27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	35.932,77
27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.023.048,46
27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	215.804,56
27.03.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	210.150,40
27.03.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.168,64
27.03.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	93.360,19
27.03.2018.	ZAMERNIK DAVORIN	32.459,64
08.02.2018.	THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED	41.541,64
08.03.2018.	MTV ADRIA DOO	44.832,92
08.03.2018.	RIPE	122.835,53
08.03.2018.	DA VINCI MEDIA GMBH	85.457,09
08.03.2018.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	91.422,47
08.03.2018.	DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED	249.409,69
<b>Укупно:</b>		<b>5.412.608,63</b>

Платни промет		
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.470,74
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,30
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.374,60
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	669,85
22.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	251.732,73
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.443,00
<b>Укупно:</b>		<b>269.108,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
31.01.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31.01.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
31.01.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
31.01.2018.	Panic Tijana	60.000,00
31.01.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31.01.2018.	Borkanov Monika	40.000,00
31.01.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	353.896,68
28.02.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	353.896,68
28.02.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28.02.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28.02.2018.	Popovic Dejana	80.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.02.2018.	ALOBAlDI ALEKSANDAR	65.000,00
28.02.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28.02.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27.03.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
27.03.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
27.03.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
27.03.2018.	ALOBAlDI ALEKSANDAR	65.000,00
27.03.2018.	Panic Tijana	60.000,00
27.03.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27.03.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	321.116,48
<b>Укупно:</b>		<b>2.313.909,84</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.02.2018.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
23.01.2018.	DAN GRAF DOO	72.520,00
25.01.2018.	Claud media	189.135,96
23.01.2018.	Libra	12.000,00
02.02.2018.	DAN GRAF DOO	45.080,00
09.02.2018.	A POLITIKA	204.240,00
08.02.2018.	FINANCIAL TIMES	1.749.733,88
<b>Укупно:</b>		<b>2.272.709,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.991.311,26</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>9.200.638,91</b>
---	---------------------